

|                                                                                  |                                         |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---|
| CN-SIFPM                                                                         |                                         | ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu   |          |      |                                 |                |                             | CONAM          |               |   |
|  |                                         | Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2025 a 31/08/2025 |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  |                                         | Banco Inicial                                                  |          | 0000 | Final 9999                      |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  |                                         | Fte de Recurso Inicial                                         |          | 00   | Final 999                       |                | Codigo de Aplicacao Inicial |                | Final 9999999 |   |
|                                                                                  |                                         | Com Ordens Emitidas                                            |          | Nao  | Todas as Contas ou so com Saldo |                |                             | Todas          |               |   |
|                                                                                  |                                         | Somente contas Ativas                                          |          | Nao  | Demonstrar Investimentos        |                |                             | Sim            |               |   |
| Fundo                                                                            |                                         | Municipio                                                      |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
| 15/09/2025                                                                       |                                         |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                | Pagina        | 1 |
| Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO                                                |                                         |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
| Banco                                                                            | Conta Bancaria                          |                                                                |          | Fte  | C.Apl                           | Saldo Anterior | Retiradas                   | Depositos      | Saldo Atual   |   |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO        |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                          | 00000200001-6                                                  | Cod 0001 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 61.127.951,95               | 61.127.951,95  | 0,00          |   |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV            |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                          | 00000200004-0                                                  | Cod 0011 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 308.834,42                  | 308.834,42     | 0,00          |   |
| SANTANDER                                                                        | SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS      |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 1632-0 C/C                          | 00013000243-3                                                  | Cod 0003 | 04   | 6000000                         | 6.390,67       | 1.935.232,02                | 1.935.232,02   | 6.390,67      |   |
| BCO BVA                                                                          | BVA INVESTIMENTOS                       |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0004-0 C/C                          | 00012096401-0                                                  | Cod 0013 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
| XP INVEST                                                                        | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO      |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0001-0 C/C                          | 00000803373-0                                                  | Cod 0006 | 04   | 6000000                         | 2.953.521,12   | 21.661.284,12               | 18.707.763,00  | 0,00          |   |
| BCO CEF                                                                          | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS          |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 000312 C/C                          | 00575271116-5                                                  | Cod 0018 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 9.491.536,20                | 9.491.536,20   | 0,00          |   |
| BCO CEF                                                                          | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS          |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0312-0 C/C                          | 00000000062-6                                                  | Cod 0004 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
| BCO CEF                                                                          | CEF INVESTIMENTOS                       |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0312-0 C/C                          | 00000000086-3                                                  | Cod 0015 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
| BCO PACTUAL                                                                      | BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO     |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0001-0 C/C                          | 00000011887-1                                                  | Cod 0010 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 9.375.081,80                | 9.375.081,80   | 0,00          |   |
| BCO BRADESCO                                                                     | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO              |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0328-0 C/C                          | 00000019986-9                                                  | Cod 0009 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
| BCO ITAU                                                                         | BANCO ITAU INVESTIMENTOS                |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0278-0 C/C                          | 00000009251-7                                                  | Cod 0012 | 04   | 6000000                         | 3.803,41       | 206.209,41                  | 202.406,00     | 0,00          |   |
| BCO SAFRA                                                                        | CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA             |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 014000 C/C                          | 0000000213344                                                  | Cod 0017 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
| BCO RURAL                                                                        | FIDC PREMIUM SR                         |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0037-0 C/C                          | 00100000021-1                                                  | Cod 0008 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 415.329,24                  | 415.329,24     | 0,00          |   |
| VOTORANTIM                                                                       | BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS          |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 000001 C/C                          | 00286013301-9                                                  | Cod 0016 | 04   | 6000000                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          |   |
|                                                                                  | Total                                   |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO            |                                                                |          |      |                                 | 2.963.715,20   | 104.521.459,16              | 101.564.134,63 | 6.390,67      |   |
| Tipo CONTA TAXA ADM                                                              |                                         |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
| Banco                                                                            | Conta Bancaria                          |                                                                |          | Fte  | C.Apl                           | Saldo Anterior | Retiradas                   | Depositos      | Saldo Atual   |   |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                          | 00000200002-4                                                  | Cod 0002 | 04   | 6900000                         | 0,00           | 1.370.743,93                | 1.370.743,93   | 0,00          |   |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO       |                                                                |          |      |                                 |                |                             |                |               |   |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                          | 00000200003-2                                                  | Cod 0007 | 04   | 6900000                         | 0,00           | 5.431,03                    | 5.431,03       | 0,00          |   |

|                                                                                 |                                               |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| CN-SIFPM                                                                        |                                               | ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu   |          |            |         |                                 |                 | CONAM             |                |
|  |                                               | Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2025 a 31/08/2025 |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 |                                               | Banco Inicial 0000                                             |          | Final 9999 |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 |                                               | Fte de Recurso Inicial 00                                      |          | Final 999  |         | Codigo de Aplicacao Inicial     |                 | Final 9999999     |                |
|                                                                                 |                                               | Com Ordens Emitidas Nao                                        |          |            |         | Todas as Contas ou so com Saldo |                 | Todas             |                |
|                                                                                 |                                               | Somente contas Ativas Nao                                      |          |            |         | Demonstrar Investimentos        |                 | Sim               |                |
|                                                                                 |                                               | Fundo                                                          |          | Municipio  |         |                                 |                 |                   |                |
| 15/09/2025                                                                      |                                               |                                                                |          |            |         |                                 |                 | Pagina            | 2              |
| Tipo CONTA TAXA ADM                                                             |                                               |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
| Banco                                                                           | Conta Bancaria                                |                                                                |          | Fte        | C.Apl   | Saldo Anterior                  | Retiradas       | Depositos         | Saldo Atual    |
| SANTANDER                                                                       | SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 1632-0 C/C                                | 00045000002-1                                                  | Cod 0014 | 04         | 6900000 | 0,00                            | 29.307,66       | 29.307,66         | 0,00           |
| BCO CEF                                                                         | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM              |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 000312 C/C                                | 00575271117-3                                                  | Cod 0019 | 04         | 6000000 | 0,00                            | 3.372,25        | 3.372,25          | 0,00           |
| BCO CEF                                                                         | CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA     |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0312-0 C/C                                | 00000000086-3                                                  | Cod 0005 | 04         | 6900000 | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
|                                                                                 | Total                                         |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | CONTA TAXA ADM                                |                                                                |          |            |         | 0,00                            | 1.408.854,87    | 1.408.854,87      | 0,00           |
| Tipo INVESTIMENTOS                                                              |                                               |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
| Banco                                                                           | Conta Bancaria                                |                                                                |          | Fte        | C.Apl   | Saldo Anterior                  | Resgates/Perdas | Aplicacoes/Ganhos | Saldo Atual    |
| BCO BRASIL                                                                      | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO              |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0354-9 C/C                                | 00000200001-6                                                  | Cod 0001 | 04         | 6000000 | 150.280.895,42                  | 37.221.389,54   | 27.143.929,34     | 140.203.435,22 |
| BCO BRASIL                                                                      | BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV                  |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0354-9 C/C                                | 00000200004-0                                                  | Cod 0011 | 04         | 6000000 | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
| SANTANDER                                                                       | SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS            |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 1632-0 C/C                                | 00013000243-3                                                  | Cod 0003 | 04         | 6000000 | 137.538.057,72                  | 0,00            | 1.914.002,80      | 139.452.060,52 |
| BCO BVA                                                                         | BVA INVESTIMENTOS                             |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0004-0 C/C                                | 00012096401-0                                                  | Cod 0013 | 04         | 6000000 | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
| XP INVEST                                                                       | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO            |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0001-0 C/C                                | 00000803373-0                                                  | Cod 0006 | 04         | 6000000 | 216.754.924,14                  | 0,00            | 13.263.833,66     | 230.018.757,80 |
| BCO CEF                                                                         | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS                |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 000312 C/C                                | 00575271116-5                                                  | Cod 0018 | 04         | 6000000 | 44.406.106,78                   | 5.000.000,00    | 1.448.670,43      | 40.854.777,21  |
| BCO CEF                                                                         | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS                |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0312-0 C/C                                | 00000000062-6                                                  | Cod 0004 | 04         | 6000000 | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
| BCO CEF                                                                         | CEF INVESTIMENTOS                             |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0312-0 C/C                                | 00000000086-3                                                  | Cod 0015 | 04         | 6000000 | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00           |
| BCO PACTUAL                                                                     | BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO           |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0001-0 C/C                                | 00000011887-1                                                  | Cod 0010 | 04         | 6000000 | 186.691.221,39                  | 37.879,90       | 10.820.056,37     | 197.473.397,86 |
| BCO BRADESCO                                                                    | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO                    |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0328-0 C/C                                | 00000019986-9                                                  | Cod 0009 | 04         | 6000000 | 112.493.380,63                  | 0,00            | 2.954.471,22      | 115.447.851,85 |
| BCO ITAU                                                                        | BANCO ITAU INVESTIMENTOS                      |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0278-0 C/C                                | 00000009251-7                                                  | Cod 0012 | 04         | 6000000 | 47.865.662,23                   | 0,00            | 594.901,18        | 48.460.563,41  |
| BCO SAFRA                                                                       | CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA                   |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 014000 C/C                                | 0000000213344                                                  | Cod 0017 | 04         | 6000000 | 12.715.229,64                   | 0,00            | 148.864,29        | 12.864.093,93  |
| BCO RURAL                                                                       | FIDC PREMIUM SR                               |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 0037-0 C/C                                | 00100000021-1                                                  | Cod 0008 | 04         | 6000000 | 340.765,73                      | 415.329,24      | 75.593,58         | 1.030,07       |
| VOTORANTIM                                                                      | BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS                |                                                                |          |            |         |                                 |                 |                   |                |
|                                                                                 | Ag. 000001 C/C                                | 00286013301-9                                                  | Cod 0016 | 04         | 6000000 | 1.244.953,68                    | 0,00            | 646,93            | 1.245.600,61   |

|                                                                                  |                                               |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| CN-SIFPM                                                                         |                                               | ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu   |          |      |         |                                               |                 | CONAM                       |                |
|  |                                               | Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2025 a 31/08/2025 |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  |                                               | Banco Inicial                                                  |          | 0000 |         | Final 9999                                    |                 |                             |                |
|                                                                                  |                                               | Fte de Recurso Inicial                                         |          | 00   |         | Final 999                                     |                 | Codigo de Aplicacao Inicial |                |
|                                                                                  |                                               | Com Ordens Emitidas                                            |          | Nao  |         | Todas as Contas ou so com Saldo               |                 | Final 9999999               |                |
|                                                                                  |                                               | Somente contas Ativas                                          |          | Nao  |         | Demonstrar Investimentos                      |                 | Todas                       |                |
|                                                                                  |                                               | Fundo                                                          |          |      |         |                                               |                 | Sim                         |                |
| 15/09/2025                                                                       |                                               |                                                                |          |      |         |                                               |                 | Municipio                   |                |
|                                                                                  |                                               |                                                                |          |      |         |                                               |                 | Pagina                      |                |
|                                                                                  |                                               |                                                                |          |      |         |                                               |                 | 3                           |                |
| Tipo INVESTIMENTOS                                                               |                                               |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
| Banco                                                                            | Conta Bancaria                                |                                                                |          | Fte  | C.Apl   | Saldo Anterior                                | Resgates/Perdas | Aplicacoes/Ganhos           | Saldo Atual    |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA       |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                                | 00000200002-4                                                  | Cod 0002 | 04   | 6900000 | 546.535,63                                    | 949.446,56      | 1.051.689,02                | 648.778,09     |
| BCO BRASIL                                                                       | BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO             |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  | Ag. 0354-9 C/C                                | 00000200003-2                                                  | Cod 0007 | 04   | 6900000 | 883,11                                        | 2.697,07        | 1.813,96                    | 0,00           |
| SANTANDER                                                                        | SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  | Ag. 1632-0 C/C                                | 00045000002-1                                                  | Cod 0014 | 04   | 6900000 | 8.872.072,48                                  | 0,00            | 102.315,67                  | 8.974.388,15   |
| BCO CEF                                                                          | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM              |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  | Ag. 000312 C/C                                | 00575271117-3                                                  | Cod 0019 | 04   | 6000000 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
| BCO CEF                                                                          | CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA     |                                                                |          |      |         |                                               |                 |                             |                |
|                                                                                  | Ag. 0312-0 C/C                                | 000000000086-3                                                 | Cod 0005 | 04   | 6900000 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                        | 0,00           |
|                                                                                  | Total INVESTIMENTOS                           |                                                                |          |      |         | 919.750.688,58                                | 43.626.742,31   | 59.520.788,45               | 935.644.734,72 |
|                                                                                  |                                               |                                                                |          |      |         | TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS |                 |                             | -264.579,43    |
|                                                                                  |                                               |                                                                |          |      |         | TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS             |                 |                             | 935.909.314,15 |
|                                                                                  | Total Geral                                   |                                                                |          |      |         | 922.714.403,78                                | 149.557.056,34  | 162.493.777,95              | 935.651.125,39 |

RUY JACQUES CECONELLO

SUPERINTENDENTE

CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI

DIRETOR FINANCEIRO

CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CONTADOR

CRC-SP 273259/0-7